

CNPJ: 32.295.111/0001-69

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

**Balço Patrimonial**

<i><b>ATIVO</b></i>		<i><b>PASSIVO</b></i>	
ATIVO CIRCULANTE	3.294.172,73	PASSIVO CIRCULANTE	26.855,08
DISPONIVEL	3.294.172,73	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	26.855,08
BANCOS	3.294.172,73	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	26.855,08
*BANCOS CONTA MOVIMENTO	(2.681,19)	*IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	26.855,08
ITAÚ AG.0444 CC 41849-5	(2.681,19)	CSL A RECOLHER	15.801,06
*APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.296.853,92	IRPJ A RECOLHER	11.054,02
ITAU PRIVILEGE	2.572.426,94	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.208.000,00
ITAU KINEA ANDES RF	241.144,94	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.208.000,00
ITAU KINEA DAKAR RF	241.903,64	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.208.000,00
ITAU DIF CP FICFI	241.378,40	*EMPRESTIMOS NACIONAIS	2.208.000,00
*		MARCELO AUGUSTO OLIVEIRA	735.906,00
*		VANESSA NASCIMENTO DALTRO	1.472.094,00
*		PATRIMONIO LIQUIDO	1.059.317,65
*		CAPITAL SOCIAL	12.000,00
*		CAPITAL SOCIAL	12.000,00
*		*CAPITAL SUBSCRITO	12.000,00
*		CAPITAL SOCIAL	12.000,00
*		RESULTADOS ACUMULADOS	833.811,37
*		RESULTADOS ACUMULADOS	833.811,37
*		*RESULTADOS ACUMULADOS ANTERIORES	833.811,37
*		RESULTADOS ACUMULADOS ANTERIORES	833.811,37
*		RESULTADO DO EXERCICIO	213.506,28
*		RESULTADO DO EXERCICIO	213.506,28
*		*RESULTADO DO EXERCICIO	213.506,28
*		LUCRO DO EXERCICIO	213.506,28
*			
*			
*			
*			
TOTAL DO ATIVO:	3.294.172,73	TOTAL DO PASSIVO:	3.294.172,73

Itatiba, 31 de dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 3.294.172,73 (tres milhoes, duzentos e noventa e quatro mil, cento e setenta e dois Reais e setenta e tres Centavos)

CNPJ: 32.295.111/0001-69

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

**Balço Patrimonial**

---

DIRETORA

*VANESSA NASCIMENTO DALTRO*

*CPF: 069.217.455-97*

---

CONTADOR

*DILSON SERVIDONE*

*CT CRC: 1SP127800/O-0*